彭水苗族土家族自治县连湖镇小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

连湖镇小学是一所财政全额拨款、独立核算的小学。学校实施小学学历教育，促进基础教育发展，从事辖区小学教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县连湖镇小学校，为彭水苗族土家族自治县教育委员会下属二级部门，现有事业编制77人，实有事业人员77人，内设办公室、教导处、德育处等7个部门，执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 1963.46万元，其中一般公共预算拨款1951.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入12万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少16.82万元，主要原因是2025年在职教师及学生人数减少，人员工资及公用经费减少，项目资金减少，所以一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数1963.46万元，其中一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1465.5万元，社会保障和就业支出预算333.53万元，卫生健康支出预算80.07万元，住房保障支出预算84.36万元。支出预算较2024年减少16.82万元，主要原因是2025年在职教师及学生人数减少，人员工资及公用经费减少，项目资金减少，所以一般公共预算拨款减少。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1963.46万元，一般公共预算财政拨款支出1951.46万元，比2024年减少28.82 万元。其中基本支出1831.72万元，比2024年减少5.66万元，原因是2025年在职教师及学生人数减少，人员工资及公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出131.75万元，比2024年减少11.15万元，主要是学生人数减少用于资助学生的资助金项目资金减少等。

彭水苗族土家族自治县连湖镇小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.40万元，比2024年减少0.00万元。其中：因公出国费用 0万元，与2024年相同；公务接待费0.4万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是厉行节约，减少开支；无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2025年一般公共预算财政拨款运行99.32万元，比上年减少9.73万元，主要原因为2024年退休3人，调出4人，学生人数比2024年度减少102人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00 万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款131.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：何德畅； 联系方式：023-78432097**